

Vuoden 2022 talousarvio ja toiminnalliset tavoitteet, taloussuunnitelma vuosille 2023-2024 sekä investointiohjelma 2022-2026

Kaupunginhallitus 23.11.2021 § 159
3441/02.02.00.01/2021

Valmistelija

vs. talousjohtaja Maria Kulmala, maria.kulmala@salo.fi, 02 778 4017

Kuntalain 110 §:n mukaan talousarvio ja –suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen.

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 16.4.2018 § 48 hyväksynyt Salon kaupunkistrategian 2026. Salon kaupunkistrategia 2026 luo kaupungin toiminnalle keskeiset linjaukset, jotka toteuttamalla viime vuosien haastava taloudellinen ja kaupunkirakennetta koskeva kehitys saadaan myönteiseksi ja uutta kasvua tukevaksi.

Kuntalain mukaan strategia tulee tarkistaa vähintään kerran valtuustokaudessa. Edellinen kaupunginvaltuusto aloitti strategian arvioinnin, ja kesäkuussa valittu uusi kaupunginvaltuusto sekä kaupungin viranhaltijat ovat jatkaneet työtä niin, että kaupungin strategiset tavoitteet mittareineen päivitettiin talousarvioon.

Kaupungin strategiset tavoitteet on nyt jaettu neljään teemaan: elinvoima, palvelut, henkilöstö ja johtaminen sekä talous.

Talousarvio vuodelle 2022 ja taloussuunnitelma vuosille 2023-2024 pohjautuu kaupunginvaltuuston hyväksymään Salon kaupunkistrategiaan. Talousarvion yhteydessä hyväksytään myös merkittävien ja strategisten konserniyhteisöjen tavoitteet, jotka on laadittu strategia huomioiden.

Vuoden 2022 talousarvion valmistelua on tehty poikkeuksellisessa ja epävarmassa tilanteessa osaksi pitkittyneen koronatilanteen takia, minkä lisäksi edessä on kunnille historiallinen muutos, kun vuoden 2023 alusta sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastustoimen järjestämisvastuu on siirtymässä kunnilta hyvinvointialueille. Sote-uudistuksen taloudellisista vaikutuksista ei ole vielä varmuutta, mikä vaikeuttaa talouden suunnittelua ja tuo epävarmuutta uudistuksen jälkeisiin vuosiin.

Vuoden 2020 tilinpäätöksen mukaan kaupungin taseen ylijäämä on 11,3 miljoonaa euroa. Talousarvioesitys vuodelle 2022 ja taloussuunnitelma vuosille 2023-2024 on esityslistan liitteenä.

Talousarvion toimintamenot ovat yhteensä 421,3 miljoonaa euroa ja toimintatuotot 94,2 miljoonaa euroa. Toimintakate on siten -327,1 miljoonaa euroa, kun se vuoden 2021 muutetussa talousarviossa on -319,7 miljoonaa euroa.

Vuoden 2021 muutettuun talousarvioon verrattuna toimintakulujen kasvua on 11 miljoonaa euroa, josta ulkoisten menojen osuus on 6,8 miljoonaa euroa. Henkilöstömenot ovat yhteensä 169,2 miljoonaa euroa eli 40 % kaikista toimintamenoista.

Talousarvioesityksessä on varauduttu 1,0 % palkankorotuksiin.

Henkilöstömenot kasvavat 1,5 prosenttia eli 2,4 miljoonaa euroa vuoden 2021 muutettuun talousarvioon verrattuna.

Palvelujen ostoihin on varattu 191,2 miljoonaa euroa eli 45 % kokonaismenoista. Palvelujen ostoista suurin erä on erikoissairaanhoidon kustannukset yhteensä 75 miljoonaa euroa. Palvelujen ostot kasvavat vuoden 2021 muutettuun talousarvioon verrattuna 4,3 %.

Kunnallisvero on arvioitu kaupunginvaltuuston päättämän veroprosentin 20,75 pohjalta. Verotuloja arvioidaan kertyvän vuonna 2022 yhteensä 203,9 miljoonaa euroa. Verotuloista kunnallisveron tuoton arvioidaan olevan 177,7 miljoonaa euroa, yhteisöveron 11,8 miljoonaa euroa sekä kiinteistöveron 14,4 miljoonaa euroa.

Valtionosuuksien arvioidaan olevan vuonna 2022 yhteensä 130,2 miljoonaa euroa, missä on lisäystä kuluvan vuoden muutettuun talousarvioon verrattuna 7,5 miljoonaa euroa.

Rahoitustuotot ja kulut ovat arvioitu pääsääntöisesti kuluvan vuoden tasolle. Vuosikate muodostuu positiiviseksi 6,7 miljoonaa euroa. Poistot on arvioitu 16,5 miljoonan euron tasolle. Talousarvio on noin 9,3 miljoonaa euroa alijäämäinen.

Lautakunnat ovat esittäneet henkilöstösuunnitelmaan 67 kokonaan uutta vakinaista tehtävää. Kaupunginjohtajan talousarvioesityksessä vuodelle 2022 kokonaan uusia tehtäviä on 50. Pääosa esitetyistä vakinaisista tehtävistä on sosiaali- ja terveystaloudissa ja ne liittyvät muun muassa muutoksiin hoitajamitoitusta koskevassa lainsäädännössä ja palvelutarpeen kasvuun.

Salon bruttoinvestoinnit vuonna 2022 ovat yhteensä 18,8 miljoonaa euroa, kun ne vuoden 2021 muutetussa talousarviossa ovat 25,4 miljoonaa euroa. Talousarvioehdotuksen perusteella lainamäärä olisi arvion mukaan 121,6 miljoonaa euroa eli 2.365 euroa/asukas. Arvio on laskettu siten, että siihen on otettu huomioon tilinpäätöksen 2021 velkamäärä ennuste lisättynä lainojen muutoksilla vuodelle 2022.

Yhteistoimintaelin on käsitellyt vuoden 2022 talousarvioesityksen 11.11.2021 ja merkinnyt sen tiedoksi. Pääluottamusmiehet jättivät talousarvion käsittelyyn kannanoton, joka on kirjattu yhteistoimintaelimen pöytäkirjaan, mikä on esityslistan liitteenä. Henkilöstöjaosto on hyväksynyt kokouksessaan 29.10.2021 § 46 henkilöstösuunnitelman 2022 tehtäväkohtaiset palkat lukuunottamatta ulkopuoliseen rahoitukseen liittyviä hankkeiden palkkoja, jotka viedään henkilöstöjaoston päätettäväksi hankkeiden rahoituksen ja sisällöin selviämisen jälkeen.

Lisäksi talousarvion 2022 valmistelun yhteydessä palvelualueiden edellytettiin päivittävän oman toimintansa riskienhallintasuunnitelman. Palvelualueiden laatimat riskienhallintasuunnitelmat on käsitelty talousarvion yhteydessä lautakunnissa ja niiden kooste on esityslistan oheismateriaalina.

Talousarviokirjan liitteenä on myytäväksi ehdotettavat kiinteistöt vuonna 2022. Liitteeseen on koottu ne kiinteistöt, jotka voidaan asettaa ensi vuonna myyntiin. Tarkoituksena on, että samalla kun kaupunginvaltuusto hyväksyy talousarvion, hyväksyy se myös nämä myyntiin asetettavat kohteet. Kaupunginhallitus päättää myytävän alueen ja / tai rakennuksen tarkemmista rajauksista ja muista myyntiehdosta erikseen.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto

- hyväksyy vuoden 2022 talousarvion ja toiminnalliset tavoitteet, taloussuunnitelman vuosille 2023-2024 sekä investointiohjelman 2022-2026 ja
- asettaa myyntiin talousarvion liitteenä olevat kohteet ja valtuuttaa kaupunginhallituksen päättämään kiinteistöjen kaupoista ja tarkemmista myyntiehdoista.

Päätös

Merkittiin, että Mikko Lundén saapui kokoukseen kello 9:36.

Kaupunginhallitus käsitteli talousarvioehdotusta seuraavasti:

Kaupunginvaltuuston tavoitteet 2022

Käytiin keskustelua strategiatyöstä ja tavoitteiden ja mittareiden tarkistamisesta.

Elinvoima

1. Elinvoiman lisääminen

Päätettiin muuttaa mittari 1.1.1 Väestökehitys muotoon Väkiluvun kehitys.

Päätettiin muuttaa mittari 1.1.2. Muuttoliike muotoon Nettomuutto.

Hyväksyttiin strategiset päämäärät, strategiset tavoitteet ja mittarit muilta osin.

2. Mahdollistava infrastruktuuri tukee työpaikkamäärän kasvamista.

Hyväksyttiin, strateginen päämäärä, tavoitteet ja mittarit.

3. Kaupunki on vahva kumppani yrityksille ja muille toimijoille

Saku Nikkanen esitti, että mittari 3.1.1. *Pidetään yllä säännöllisiä vuorovaikutuskäytäntöjä Kauppakamarin ja yrittäjäyhdistyksen kanssa* muutetaan kuulumaan seuraavasti: *"Säännöllinen vuorovaikutus elinkeinoelämän (esim. Kauppakamarin ja yrittäjäyhdistyksen) kanssa."* Hyväksyttiin ehdotus.

Saku Nikkanen esitti, että muutetaan strateginen tavoite 3.2. *Kaupunki hyödyntää Salon omia vahvuuksia ja mahdollisuuksia* kuulumaan seuraavasti *"Hyödynnetään kaupungin elinkeinoelämän vahvuuksia ja mahdollisuuksia."* Hyväksyttiin esitys.

Anna Härrä esitti, että kohta 3.2. *Kaupunki hyödyntää Salon omia vahvuuksia ja mahdollisuuksia* kuuluisi seuraavasti *"Hyödynnetään kaupungin elinkeinoelämän ja muiden toimijoiden vahvuuksia ja mahdollisuuksia."* Hyväksyttiin esitys.

Mittarin 3.2.2. *Tunnistettujen kehitysteemojen ympärillä on koko ajan käynnissä kehityshankkeita (kiertotalous, akkuklusteri, ruokaketjun toimijat, kestävä kehitys, maatalous)* osalta Saku Nikkanen esitti, että tavoitteeseen lisätään lause *"Hankkeet toteutetaan yhteistyössä Yrityssalon kanssa."* Hyväksyttiin esitys.

Johanna Riski esitti, että edellä mainittuun mittariin 3.2.2. lisätään lause *"joiden tavoitteena on eri elinkeinoalueiden taloudellinen kestävyys ja kestävä kehityksen edistäminen"* ja poistetaan sulkeissa luetellut eri elinkeinoalat. Hyväksyttiin esitys.

Juhani Nummentalo esitti, että Elinvoima-kohdassa mittarina 3.2.1 oleva *"Salon IoT Campuksen käyttöaste paranee ja toiminta kehittyy monipuolisesti"* esitys muutetaan muotoon *"Salon IoT Campuksen toiminta kehittyy monipuolisesti ja tukee kaupungin työpaikkakehitystä."* Hyväksyttiin esitys.

Juhani Nummentalo esitti, että mittariksi kohdassa 3.2.3. otetaan *"Yrityssalon myöntämät ja hakemat tuet (euromäärä) salolaisille yrityksille."* Hyväksyttiin esitys.

Saku Nikkanen esitti strateginen tavoite 3.4. *Kaupunki toimii aktiivisesti työpaikkojen syntymisen esteiden poistamiseksi.* muutetaan muotoon *"Kaupunki tukee uusien työpaikkojen syntyä sujuvalla toiminnalla."* Hyväksyttiin esitys.

Saku Nikkanen esitti, että strateginen päämäärä 4.1. *Salosta on selkeä ja Salon näköinen mielikuva, jonka kaupunkilaiset voivat kokea omakseen* muutetaan muotoon: *"Salolla on omiin vahvuuksiin nojaava myönteinen maine/imago, jonka kuntalaiset voivat kokea omakseen."* Hyväksyttiin esitys.

Merkittiin, että Elina-Suonio Peltosalo poistui kokouksesta kello 10:02.

Saku Nikkanen esitti, että kohta 4.1. *Salon kaupunki on tunnistanut oman mielikuvansa rakennusainekset ja toimii suunnitelmallisesti mielikuvan kehittämiseksi* muutetaan muotoon *"Tunnistetaan Salon vahvuudet, mitkä toimivat kaupungin markkinoinnin perustana."* Hyväksyttiin esitys.

Merkittiin, että Saija Karnisto-Toivonen poistui kokouksesta kello 10:20.

Saku Nikkanen esitti, että kohta 4.1.1. *Viestinnän ja markkinoinnin kärjet hyväksytty* muutetaan muotoon *Viestinnän ja markkinoinnin suunnitelmat hyväksytty.* Hyväksyttiin esitys.

4. Ekologinen kestävyys

Saku Nikkanen esitti, että strateginen päämäärä 5. *Ekologinen kestävyys* muutetaan muotoon *"Ekologinen ja sosiaalinen kestävyys"*. Hyväksyttiin esitys.

Saku Nikkanen esitti, että kohta 5.1. *Kaupunki ottaa elinkeinopoliitikkassaan huomioon ekologisen kestävyuden* muutetaan muotoon *"Kaupunki ottaa elinkeinopoliitikkassaan ja päätöksenteossaan huomioon sosiaalisen ja ekologisen kestävyuden."* Hyväksyttiin esitys.

Juhani Nummentalo esitti että edelliseen kohtaan 5.1. lisätään *"esimerkiksi vajaatyökykyisten työllistämisen."* Hyväksyttiin esitys.

Palvelut

Saku Nikkanen esitti, että strateginen tavoite 1.2. *Sähköisten asiointin ja digitaalisten palvelujen käytön lisääminen heikentämättä muilla tavoin tarjottujen palvelujen saatavuutta kuntalaisille.* muutetaan muotoon *"Sähköisen asiointin ja digitaalisten palveluiden käytön lisääminen heikentämättä kuntalaisen mahdollisuutta saada tarvitsemansa palvelu."* Hyväksyttiin esitys.

Hyväksyttiin palvelujen osalta strategiset päämäärät, strategiset tavoitteet ja mittarit muilta osin.

Henkilöstö ja johtaminen

Hyväksyttiin henkilöstön ja johtamisen osalta strategiset päämäärät, strategiset tavoitteet ja mittarit.

Talous

Hyväksyttiin talouden osalta strategiset päämäärät, strategiset tavoitteet ja mittarit.

Kokouksessa pidettiin tauko. Kokous jatkui kello 11:07. Merkittiin, että Karnisto-Toivonen palasi kokoukseen tauon jälkeen.

Talousarvion sitovuus

Johanna Riski esitti Huittisen kannattamana, että talousarviokirjan sivulle 30., kohtaan "talousarvion sitovuus" palautetaan talousarvion sitovuutta koskien aiempi lause "kuitenkin niin, että henkilöstömenoja ei saa käyttää muiden menojen katteena ja muita menoja ei saa käyttää henkilöstömenojen katteena."

Keskustelun aikana Johanna Riski veti esityksensä pois.

Päätettiin hyväksyä talousarvion sitovuutta koskeva osio.

Henkilöstösuunnitelma 2022-2025

Kaupunginhallitus

Hyväksyttiin henkilöstösuunnitelma kaupunginhallituksen alaisten tehtävien osalta.

Sosiaali- ja terveystyöpalvelut

Simo Paassilta esitti Ahonen-Ojalan ja Olkinuoran kannattamana, että terveyskeskussairaalaan (kustannuspaikka 2132) perustetaan yksi erikoislääkärin virka lisää.

Vt. sosiaali- ja terveysjohtaja Anneli Pahta ja vt. terveystyöpalveluiden johtaja Petri Salo saapuivat kokoukseen kello 11:25 tullakseen kuultavaksi asiantuntijoina henkilöstösuunnitelman osalta.

Merkittiin, että Karnisto-Toivonen oli poissa kokouksesta kello 11:27-11:31. Poissaolon aikana kuultiin Saloa asiantuntijana.

Pahta ja Salo poistuivat kokouksesta kello 11:32.

Äänestys 1.

Puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana oli tehty kannatettu muutosesitys, josta oli äänestettävä. Puheenjohtaja esitti, että järjestetään äänestys, jossa pohjaesitystä kannattavat äänestävät JAA; ja Paassillan muutosesitystä kannattavat äänestävät EI.

Hyväksyttiin äänestystapa.

Suoritettua äänestystä

Suoritettua äänestystä annettiin 6 JAA-ääntä ja 7 EI-ääntä, yhteensä 13 ääntä. Äänestysluettelo on tämän pöytäkirjan liitteenä.

Puheenjohtaja totesi, että järjestetyn äänestyksen voitti Paassillan muutosesitys, ja kaupunginhallitus päätti lisätä henkilöstösuunnitelmaan erikoislääkärin viran kustannuspaikalle 2132.

Hyväksyttiin henkilöstösuunnitelma terveydenhuollon palvelujen osalta muilta osin.

Hyväksyttiin henkilöstösuunnitelma vanhuspalvelujen osalta.

Saku Nikkanen esitti Härrin kannattamana, että asuntoasiamiehen (kp 2678) viran perustaminen aikaistetaan vuodelle 2022.

Keskustelun aikana Nikkanen veti esityksensä pois.

Saku Nikkanen teki Paassillan, Härrin ja Ahonen-Ojalan kannattamana seuraavan ponsiesityksen: ”Asuntoasiamiehen tehtävä valmistellaan vuoden 2022 aikana työllisyyspalveluiden yhteyteen. Esitys tuodaan erikseen päätettäväksi vuoden 2023 talousarvion käsittelyn yhteydessä.”

Puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana oli tehty kannatettu muutosesitys, josta oli äänestettävä. Puheenjohtaja esitti, että järjestetään äänestys, jossa pohjaesitystä kannattavat äänestävät JAA; ja Nikkasen muutosesitystä kannattavat äänestävät EI.

Hyväksyttiin äänestystapa.

Äänestys 2.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 4 JAA-ääntä ja 9 EI-ääntä, yhteensä 13 ääntä. Äänestysluettelo on tämän pöytäkirjan liitteenä.

Puheenjohtaja totesi, että järjestetyn äänestyksen voitti Nikkasen ponsiesitys, ja kaupunginhallitus päätti hyväksyä esityksen.

Hyväksyttiin henkilöstösuunnitelma sosiaalityön palvelujen osalta muilta osin.

Sivistyspalvelut

Hyväksyttiin henkilöstösuunnitelma varhaiskasvatuspalvelujen osalta.

Mikko Lundén esitti perusopetus- ja nuorisopalvelujen henkilöstösuunnitelmaan lisättäväksi kahta Montessori-ohjaukseen erikoistuneen opettajan virkaa, kustannusarvio 125 000 euroa. Opetus alkaisi syyskuussa 2022.

Juhani Nummentalo teki Fribergin, Nikkasen, Yli-Jaman, Ahonen-Ojalan, Aaltosen ja Riskin kannattamana seuraavan ponsiesityksen: ”Selvitetään vuoden 2022 aikana mahdollisuudet Montessori-opetuksen aloittamiseen Salossa vuoden 2023 aikana.”

Puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana Lundénin esitys raukesi kannattamattomana.

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Nummentalon ponsiesityksen yksimielisesti.

Hyväksyttiin henkilöstösuunnitelma perusopetuksessa muilta osin.

Hyväksyttiin henkilöstösuunnitelma sivistyspalvelujen osalta muilta osin.

Kaupunkikehityspalvelut

Hyväksyttiin henkilöstösuunnitelma kaupunkikehityspalvelujen osalta.

Rakennus- ja ympäristövalvonta

Anna Härri esitti, että lautakunnan esittämä ympäristönsuojelutarkastajan tehtävä kustannuspaikalle 7111 palautetaan talousarvioesitykseen.

Puheenjohtaja totesi, että Härriin esitys raukesi kannattamattomana.

Hyväksyttiin henkilöstösuunnitelma rakennus- ja ympäristövalvonnan osalta.

Liikelaitos Salon Vesi

Saku Nikkanen esitti Fribergin ja Ahonen-Ojalan kannattamana, että rakennuttajainsinöörin tehtävä kustannuspaikoilla 8111 ja 8131 perustetaan vakinaisena.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Hyväksyttiin henkilöstösuunnitelma Liikelaitos Salon Veden osalta muilta osin.

Todettiin, että henkilöstöjaosto on vahvistanut tehtäväkohtaiset palkat lukuunottamatta ulkopuoliseen rahoitukseen liittyviä hankkeiden palkkoja, jotka viedään henkilöstöjaoston päätettäväksi hankkeiden rahoituksen ja sisällön selviämisen jälkeen.

Kokous keskeytettiin lounastauon ajaksi kello 12:16.

Kokousta jatkettiin kello 12:52. Todettiin läsnäolijat.

Konserniyhtiöt

Salon Vuokratalot Oy

Hyväksyttiin Salon Vuokrataloa koskeva osuus talousarviosta.

Yrityssalo Oy

Anna-Kristiina Korhonen ja Saija Karnisto-Toivonen poistuivat kello 12:52 Yrityssaloa koskevan osion käsittelyn ajaksi, koska kuuluvat Yrityssalon hallitukseen.

Hyväksyttiin Yrityssaloa koskeva osuus talousarviosta.

Korhonen ja Karnisto-Toivonen palasivat kokoukseen kello 12:54.

Salon Kaukolämpö Oy

Hyväksyttiin Salon Kaukolämpöä koskeva osuus talousarviosta.

Salon Seudun Koulutuskuntayhtymä

Anna-Leena Yli-Jama poistui kello 12:54 Salon Seudun Koulutuskuntayhtymää koskevan osion käsittelyn ajaksi, koska hän on SSKKY:n hallituksen jäsen.

Hyväksyttiin Salon Seudun Koulutuskuntayhtymää koskeva osuus talousarviosta.

Yli-Jama palasi kokoukseen kello 12:55.

Salon lot Park Oy

Hyväksyttiin Salon lot Park Oy:tä koskeva osuus talousarviosta.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet, toiminnan painopistealueet ja perustelut

Tarkastuslautakunnan tuloslaskelma

Kaupunginhallitus päätti tuloslaskelman esityksen mukaisena.

Keskusvaalilautakunnan tuloslaskelma

Kaupunginhallitus päätti tuloslaskelman esityksen mukaisena.

Kaupunginvaltuuston tuloslaskelma

Kaupunginhallitus päätti tuloslaskelman esityksen mukaisena.

Kaupunginhallituksen tuloslaskelma

Kaupunginhallitus päätti tuloslaskelman esityksen mukaisena.

Sosiaali- ja terveystaloudelliset palvelut

Terveystaloudelliset palvelut

Saku Nikkanen esitti Paassillan kannattamana että, terveystaloudellisten palvelujen ostopalveluihin varatuista varoista vähennetään summa, joka vastaa aiemmin lisättyä terveystaloudellisten palveluiden palkkakustannuksia 98 000 euroa.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä Nikkanen esityksen.

Sosiaali- ja terveystaloudellisten palvelujen tuloslaskelma

Kaupunginhallitus hyväksyi toimintakatteen esityksen mukaisena muilta osin.

Opetuslautakunnan tuloslaskelma

Kaupunginhallitus hyväksyi toimintakatteen esityksen mukaisena.

Opetuslautakunnan tuloslaskelma

Kaupunginhallitus hyväksyi toimintakatteen esityksen mukaisena.

Vapaa-ajan lautakunnan tuloslaskelma

Kaupunginhallitus hyväksyi toimintakatteen esityksen mukaisena.

Kaupunkikehityslautakunnan tuloslaskelma

Kaupunginhallitus hyväksyi toimintakatteen esityksen mukaisena.

Rakennus- ja ympäristölautakunnan tuloslaskelma

Kaupunginhallitus hyväksyi toimintakatteen esityksen mukaisena.

Liikelaitos Salon Vesi

Johanna Riski teki Huittisen ja Härrin kannattamana seuraavan ponsiesityksen: "Pidämme tärkeänä, että Toija-Muurla yhdysviemärihanke pidetään mukana Liikelaitos Salon Veden investointisuunnitelmassa vuosille 2022-2026. Hankkeen valmistelua jatketaan ja se tuodaan myöhemmin päätöksentekoon tarkennetulla ajantasaisella kustannusarviollla.

Kaupunginhallitus hyväksyi ponsiesityksen yksimielisesti.

Kaupunginhallitus hyväksyi Salon Veden liikeylijäämän esityksen mukaisena.

Tuloslaskelma perusteluineen ja verorahoitus

Todettiin talousarvion yhteenvedosta toimintatuotot, toimintakulut ja toimintakate esityksen mukaisena.

Kaupunginhallitus päätti tuloslaskelmasta verotulot, valtionosuudet ja rahoitustuotot- ja kulut esityksen mukaisena.

Todettiin vuosikate, poistot, satunnaiset erät, tilikauden tulos, poistoerojen muutos ja tilikauden yli-/alijäämä esityksen mukaisena.

Investointisuunnitelma 2022–2026

Korvausinvestoinnit

Rakennukset

Sosiaali- ja terveystalouden hankkeet

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen mukaisesti.

Sivistyspalvelujen hankkeet

Kaupunginhallitus hyväksyi hankkeet esityksen mukaisesti.

Vapaa-aikapalvelujen hankkeet

Johanna Riski esitti Huittisen kannattamana, että jäähallin suunnitteluun varattu suunnitteluraha 50 000 euroa siirretään vuodelta 2022 vuodelle 2023. (projekti numero 9251)

Puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu muutosesitys, josta on äänestettävä. Puheenjohtaja esitti, että järjestetään äänestys, jossa pohjaehdotusta kannattavat äänestävät JAA, ja Riskin muutosehdotusta kannattavat äänestävät EI.

Hyväksyttiin äänestystapa.

Äänestys 3.

Suoritettua äänestyksessä annettiin 10 JAA-ääntä ja 3 EI-ääntä, yhteensä 13 ääntä. Äänestysluettelo on tämän pöytäkirjan liitteenä.

Puheenjohtaja totesi, että järjestetyn äänestyksen voitti pohjaehdotus.

Hyväksyttiin vapaa-aikapalvelujen hankkeet.

Kaupunkikehityspalvelujen hankkeet

Kaupunginhallitus hyväksyi hankkeet esityksen mukaisesti.

Kiinteät rakenteet ja laitteet

Sivistyspalvelujen hankkeet

Kaupunginhallitus hyväksyi investoinnit esityksen mukaisesti.

Vapaa-aikapalvelujen hankkeet

Kaupunginhallitus hyväksyi investoinnit esityksen mukaisesti.

Kaupunkikehityspalvelujen hankkeet

Mikko Lundén esitti, että huonokuntoisten katujen kunnossapitoa koskevaan kohtaan 9351 uudelleen päällystämistä koskevan lauseen jälkeen lisätään toteamus siitä, että 60 % varatuista määrärahoista kohdennetaan keskusta-alueelle ja 40 % kuntakeskuksiin.

Anna Härrä esitti, että kohta 9534 Puiden istutus kuntakeskuksiin, 50 000 euroa otetaan takaisin talousarvioon vuodelle. Strategiassa on tavoitteena viihtyvyyden lisääminen keskustaan ja kuntakeskuksiin. Puiden istuttaminen on järkevää niin kuntalaisen hyvinvoinnin kuin ilmastonmuutoksen ja biodiversiteetin näkökulmastakin.

Antti Olkinuora esitti Fribergin kannattamana, että kohdasta 9426 (Inkerinkatu – Kirkkokatu -välisten katualueiden saneeraus) poistetaan 375 000 euroa.

Puheenjohtaja totesi, että Lundénin ja Härrin esitykset raukesivat kannattamattomina.

Puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana oli tehty kannatettu esitys, josta oli äänestettävä. Puheenjohtaja esitti, että järjestetään äänestys, jossa pohjaesitystä kannattavat äänestävät JAA; ja Olkinuoran esitystä kannattavat äänestävät EI.

Hyväksyttiin äänestystapa.

Äänestys 4.

Järjestetyssä äänestyksessä annettiin 10 JAA-ääntä ja 3 EI-ääntä, yhteensä 13 ääntä. Äänestysluettelo on tämän asiakirjan liitteenä.

Puheenjohtaja totesi, että äänestyksen voitti pohjaehdotus.

Kaupunginhallitus hyväksyi investoinnit esityksen mukaisesti.

Koneet ja kalusto

Vapaa-aikapalvelujen hankkeet

Anna Härrä esitti, että kohtaan 9673 Taidemuseon näyttelyvalojen uusiminen talousarvioon otetaan takaisin 75 000 euroa takaisin vuodelle 2022.

Merkittiin, että Mikko Lundén poistui kokouksesta kello 13:52.

Puheenjohtaja totesi, että Härrin esitys raukesi kannattamattomana.

Kaupunginhallitus hyväksyi investoinnit esityksen mukaisena.

Kaupunkikehityspalvelujen hankkeet

Kaupunginhallitus hyväksyi investoinnit esityksen mukaisena.

Laajennusinvestoinnit s.131-132

Tietokoneohjelmistot

Sosiaali- ja terveystalouden palvelujen hankkeet

Kaupunginhallitus hyväksyi investoinnit esityksen mukaisena.

Kiinteät rakenteet ja laitteet

Sivistyspalvelujen hankkeet

Kaupunginhallitus hyväksyi investoinnit esityksen mukaisena.

Vapaa-aikapalvelujen hankkeet

Kaupunginhallitus hyväksyi investoinnit esityksen mukaisena.

Kaupunkikehityspalvelujen hankkeet

Kaupunginhallitus hyväksyi investoinnit esityksen mukaisena.
Koneet ja kalusto

Sivistyspalvelujen hankkeet

Kaupunginhallitus hyväksyi investoinnit esityksen mukaisena.

Uusinvestoinnit

Maa- ja vesialueet

Kaupunginhallitus hyväksyi investoinnit esityksen mukaisena.

Rakennukset

Sivistyspalvelujen hankkeet

Kaupunginhallitus hyväksyi investoinnit esityksen mukaisena.

Vapaa-ajanpalvelujen hankkeet

Kaupunginhallitus hyväksyi investoinnit esityksen mukaisena.

Kaupunkikehityspalvelujen hankkeet

Kaupunginhallitus hyväksyi investoinnit esityksen mukaisena.

Kiinteät rakenteet ja laitteet

Kaupunkikehityspalvelujen hankkeet

Anna Härri esitti, että 9423 Lumenkaatopaikat vuodelle 2024 varattu 1 100 000 määräraha aikaistetaan vuodelle 2022.

Puheenjohtaja totesi, että Härrin esitys raukesi kannattamattomana.

Kaupunginhallitus hyväksyi investoinnit esityksen mukaisena.

Todettiin, että torin huoltorakennuksen rakentamisen määräraha hyväksytty kaupunginvaltuustossa 15.11.2021.

Koneet ja kalusto

Vapaa-ajanpalvelujen hankkeet

Antti Olkinuora esitti Lundénin kannattamana, että määrärahat kohtaan 9666, 60 0000 euroa, Prosenttitaide poistetaan.

Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kannatettu muutosesitys, josta oli äänestettävä. Puheenjohtaja esitti, että järjestetään äänestys, jossa pohjaehdotusta kannattavat äänestävät JAA, ja Olkinuoran muutosehdotusta kannattavat äänestävät EI.

Hyväksyttiin äänestystapa.

Äänestys 5.

Suoritettussa äänestyksessä annettiin 10 kpl JAA-ääniä ja 3 kpl EI-ääniä, yhteensä 13 ääntä. Äänestysluettelo on tämän pöytäkirjan liitteenä.

Puheenjohtaja totesi, että järjestetyn äänestyksen voitti pohjaesitys.

Kaupunginhallitus hyväksyi investoinnit esityksen mukaisena.

Osakkeet ja osuudet /Arvopaperit

Kaupunginhallitus hyväksyi investoinnit esityksen mukaisena.

Investointituotot yhteensä

Kaupunginhallitus päätti investointituotot esityksen mukaisina.

Liikelaitos Salon Veden investoinnit

Kaupunginhallitus päätti investoinnit esityksen mukaisina.

Rahoituslaskelma perusteluineen

Todettiin toiminnan ja investointien rahavirta esityksen mukaisena.

Päätettiin antolainauksen muutokset esityksen mukaisina.

Päätettiin lainakannan muutokset ja lainanottovaltuus esityksen mukaisina.

Todettiin rahoituksen rahavirta ja rahavarojen muutos esityksen mukaisina.

Sisäisten tukipalvelujen kustannusten kohdistaminen

Kaupunginhallitus päätti kohdistamisen esityksen mukaisena.

Elina Suonio-Peltosalo palasi kokoukseen 14:10.

Myynnissä olevat ja myytäväksi ehdotettavat kiinteistöt vuonna 2022

Päätettiin kiinteistöistä ehdotuksen mukaisesti.

Kokouksessa pidettiin tauko 14:25 -14:30.

Maria Kulmala, Mirka Haanpää, Sini Salminen poistuivat kokouksesta kello 14:25.

Tiedoksianto

Toimistopalvelut